

莲花控股股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事曾彦硕先生递交的书面辞职报告，曾彦硕先生因公司内部工作调整原因申请辞去第九届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾彦硕先生辞职后仍继续担任公司高级副总裁。

一、非独立董事辞职的情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曾彦硕	非独立董事	2025年9月8日	2026年5月7日	公司内部工作调整	是	高级副总裁	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事曾彦硕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。曾彦硕先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月9日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曾彦硕先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

曾彦硕先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

曾彦硕先生简历：

曾彦硕，男，1976年10月生，汉族，中国国籍，大专学历。2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月至2024年3月，任安徽文峰投资集团副总裁；2024年4月至2025年9月，任公司非独立董事；2024年4月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告日，曾彦硕先生直接持有公司股份250,000股，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。